

## Phụ lục VI

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-05/2026/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 5 tháng 5 năm 2026

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: QBS

- Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ: 0225.626.3333

Fax: 0225.3533.679

- E-mail: Info@quangbinhjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức lần thứ 2

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/5/2026 tại đường dẫn: <https://quangbinhjsc.com.vn/news/661-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-05/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Yến Chi

Số: 01-05 /2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

(Về việc: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức lần thứ 02*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-05 /2026/BB-HĐQT ngày 05 / 5 / 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức lần thứ 02 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 29/05/2026
2. Địa điểm: Số 91 – 93 Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THỊ YẾN CHI**